



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 98

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>BBRASIL: FNC - SEFIC - Audiovisual</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
26/07/2023	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111119000101790000 - BBRASIL: FNC - SEFIC - Audiovisual.	54.574,27		54.574,27
31/07/2023	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111119000101790000 - BBRASIL: FNC - SEFIC - Audiovisual.	66,42		54.640,69
31/08/2023	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111119000101790000 - BBRASIL: FNC - SEFIC - Audiovisual.	491,88		55.132,57
27/09/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[5480 / 2023] liquidação [6281 / 2023] com DEBITO BANCARIO número [] credor [INSTITUTO CRESCER]		3.800,00	51.332,57
29/09/2023	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111119000101790000 - BBRASIL: FNC - SEFIC - Audiovisual.	419,43		51.752,00
31/10/2023	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111119000101790000 - BBRASIL: FNC - SEFIC - Audiovisual.	403,41		52.155,41
30/11/2023	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111119000101790000 - BBRASIL: FNC - SEFIC - Audiovisual.	370,73		52.526,14
19/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7858 / 2023] liquidação [9056 / 2023] com DEBITO BANCARIO número [] credor [MARCIO BONATO]		15.625,89	36.900,25
20/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7859 / 2023] liquidação [9057 / 2023] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ADERLAN MIOTTO]		15.000,00	21.900,25
20/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7860 / 2023] liquidação [9058 / 2023] com DEBITO BANCARIO número [] credor [IDEMAR DE BARBA]		10.000,00	11.900,25
20/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7966 / 2023] liquidação [9062 / 2023] com DEBITO BANCARIO número [] credor [CLAUDIOMAR ANTONIO GALIO]		11.312,71	587,54
29/12/2023	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111119000101790000 - BBRASIL: FNC - SEFIC - Audiovisual.	251,14		838,68
<b>Total Geral</b>		<b>56.577,28</b>	<b>55.738,60</b>	<b>838,68</b>

ag. 756 0644-0  
cc: 3077-6 59.205-6



## Emissão de comprovantes

G3350610458334591  
06/05/2024 11:04:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.58  
0644000644 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MUNICIPIO DE OURO  
AGENCIA: 0644-0 CONTA: 59.205-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MUNICIPIO DE OURO  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB NOVOS CAMPOS  
CONTA: 52.285-6

FAVORECIDO: INSTITUTO CRESCER  
CPF/CNPJ: 40.548.864/0001-67  
VALOR: R\$ 3.800,00  
DEBITO EM: 27/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092701  
AUTENTICACAO SISBB: B.A7A.C79.4A2.F84.568

Transação efetuada com sucesso por: J8891297 JAISON BRANDINI.



# Emissão de comprovantes

G3350610458334591  
06/05/2024 11:05:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.29  
0644000644 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MUNICIPIO DE OURO  
AGENCIA: 0644-0 CONTA: 59.205-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MUNICIPIO DE OURO  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0217-8 - SICREDI UNIESTADOS  
CONTA: 61.391-6

FAVORECIDO: MARCIO BONATO  
CPF/CNPJ: 725.978.449-00  
VALOR: R\$ 15.625,89  
DEBITO EM: 19/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: 0.CFD.4B9.C0F.8D5.C96

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.29  
0644000644 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MUNICIPIO DE OURO  
AGENCIA: 0644-0 CONTA: 59.205-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MUNICIPIO DE OURO  
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.  
AGENCIA: 3033-3 - SICOOB CREDIRIO SC  
CONTA: 28.489-0

FAVORECIDO: ADERLAN MIOTTO  
CPF/CNPJ: 069.140.229-92  
VALOR: R\$ 15.000,00  
DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: F.246.8C5.241.3F0.CE1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.29  
0644000644 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MUNICIPIO DE OURO  
AGENCIA: 0644-0 CONTA: 59.205-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MUNICIPIO DE OURO  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0217-8 - SICREDI UNIESTADOS  
CONTA: 55.879-6

FAVORECIDO: IDEMAR DEBARBA  
CPF/CNPJ: 919.133.149-87  
VALOR: R\$ 10.000,00  
DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122002  
AUTENTICACAO SISBB: A.4F0.551.1FD.489.00C

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.29  
0644000644 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO DE OURO

AGENCIA: 0644-0 CONTA: 59.205-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO DE OURO

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0217-8 - SICREDI UNIESTADOS

CONTA: 416-9

FAVORECIDO: CLAUDIOMAR ANTONIO GALIO

CPF/CNPJ: 017.984.659-06

VALOR: R\$ 11.312,71

DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122003

AUTENTICACAO SISBB: A.CA0.D93.DE1.084.F7E

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891297 JAISON BRANDINI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2023 até: 31/12/2023 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 98

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>BBRASIL: FNC - SEFIC - Demais Setores</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
27/07/2023	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111119000101800000 - BBRASIL: FNC - SEFIC - Demais Setores.	22.107,29		22.107,29
31/07/2023	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111119000101800000 - BBRASIL: FNC - SEFIC - Demais Setores.	17,82		22.125,11
31/08/2023	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111119000101800000 - BBRASIL: FNC - SEFIC - Demais Setores.	199,18		22.324,29
29/09/2023	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111119000101800000 - BBRASIL: FNC - SEFIC - Demais Setores.	170,97		22.495,26
31/10/2023	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111119000101800000 - BBRASIL: FNC - SEFIC - Demais Setores.	175,36		22.670,62
30/11/2023	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111119000101800000 - BBRASIL: FNC - SEFIC - Demais Setores.	161,14		22.831,76
19/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7861 / 2023] liquidação [9059 / 2023] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ROSINEA MARIA DAS NEVES]		5.000,00	17.831,76
19/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7963 / 2023] liquidação [9060 / 2023] com DEBITO BANCARIO número [] credor [ASSOCIAÇÃO CULTURAL ROTHENBURG]		8.601,26	9.230,50
20/12/2023	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[7964 / 2023] liquidação [9061 / 2023] com DEBITO BANCARIO número [] credor [APP DA E.M.FELISBERTO VILARINO DUTRA]		9.286,14	(55,64)
29/12/2023	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111119000101800000 - BBRASIL: FNC - SEFIC - Demais Setores.	106,26		50,62
<b>Total Geral</b>		<b>22.938,02</b>	<b>22.887,40</b>	<b>50,62</b>

Aq: 0644 - 0

cc: 59.206 - 4



Emissão de comprovantes

G3350610458334591  
06/05/2024 11:04:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.05  
0644000644 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MUNICIPIO DE OURO  
AGENCIA: 0644-0 CONTA: 59.206-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MUNICIPIO DE OURO  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1071-5 - CAPINZAL  
CONTA: 812.912.797-9

FAVORECIDO: ROSINEA MARIA DAS NEVES  
CPF/CNPJ: 987.854.009-04  
VALOR: R\$ 5.000,00  
DEBITO EM: 19/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121901  
AUTENTICACAO SISBB: D.12B.9E1.F39.4FF.B3C



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.05  
0644000644 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MUNICIPIO DE OURO

AGENCIA: 0644-0 CONTA: 59.206-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MUNICIPIO DE OURO

BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 0217-8 - SICREDI UNIESTADOS

CONTA: 37.312-8

FAVORECIDO: ASSOCIACAO CULTURAL ROTHENBURG

CPF/CNPJ: 22.523.398/0001-83

VALOR: R\$ 8.601,26

DEBITO EM: 19/12/2023

=====

DOCUMENTO: 121902

AUTENTICACAO SISBB: F.69C.CF4.D75.435.DED

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.05  
064400644 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MUNICIPIO DE OURO  
AGENCIA: 0644-0 CONTA: 59.206-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : MUNICIPIO DE OURO  
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
AGENCIA: 0217-8 - SICREDI UNIESTADOS  
CONTA: 68.856-7

FAVORECIDO: ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA  
CPF/CNPJ: 02.035.461/0001-25  
VALOR: R\$ 9.286,14  
DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: F.D1D.56E.715.251.A27

---

Transação efetuada com sucesso por: J8891297 JAISON BRANDINI.